

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 5 月 31 日止

第 1 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數		預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節						代號及名稱	保留數			
				經 資 門 合 計	475,425,000	177,375,082		18,948,396	104,194,888	0	345,182	73,180,194	58.74
				經 常 門 合 計	269,308,000	128,565,082		8,109,946	81,212,184	0	345,182	47,352,898	63.17
1				政權行使支出	21,221,000	12,540,000		1,585,000	12,540,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	21,221,000	12,540,000		1,585,000	12,540,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	8,357,000	5,360,000		720,000	5,360,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	8,357,000	5,360,000		720,000	5,360,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	12,864,000	7,180,000		865,000	7,180,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務管理	12,864,000	7,180,000		865,000	7,180,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	64,623,000	35,919,000		1,114,319	24,778,718	0	0	11,140,282	68.98
2	2			區公所	64,623,000	35,919,000		1,114,319	24,778,718	0	0	11,140,282	68.98
2	2	1		一般行政	62,852,000	34,862,000		1,080,057	24,055,910	0	0	10,806,090	69.00
2	2	1	1	行政管理	62,852,000	34,862,000		1,080,057	24,055,910	0	0	10,806,090	69.00
2	2	2		主計業務	760,000	447,000		9,925	322,823	0	0	124,177	72.22
2	2	2	1	主計業務	760,000	447,000		9,925	322,823	0	0	124,177	72.22
2	2	3		人事業務	881,000	556,000		3,840	359,835	0	0	196,165	64.72
2	2	3	1	人事業務	881,000	556,000		3,840	359,835	0	0	196,165	64.72
2	2	4		政風業務	130,000	54,000		20,497	40,150	0	0	13,850	74.35
2	2	4	1	政風業務	130,000	54,000		20,497	40,150	0	0	13,850	74.35
3				民政支出	42,744,000	16,068,000		1,685,221	7,508,837	0	16,870	8,559,163	46.73
3	2			區公所	42,744,000	16,068,000		1,685,221	7,508,837	0	16,870	8,559,163	46.73

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 5 月 31 日止

第 2 頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數		預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數	保留數			
3	2	1		原住民文教福利業務	505,000	164,000			27,551	50,183	0	0	113,817	30.60	
3	2	1	1	教育文化	505,000	164,000			27,551	50,183	0	0	113,817	30.60	
3	2	2		區公所業務	21,252,000	8,108,000			503,972	2,937,681	0	16,870	5,170,319	36.23	
3	2	2	1	民政業務	2,464,000	1,126,000			30,278	389,212	0	0	736,788	34.57	
3	2	2	2	經建業務	5,428,000	2,770,000			49,094	156,944	0	0	2,613,056	5.67	
3	2	2	3	土地管理業務	13,360,000	4,212,000			424,600	2,391,525	0	16,870	1,820,475	56.78	
3	2	3		區里行政	17,873,000	6,979,000			1,018,066	3,893,512	0	0	3,085,488	55.79	
3	2	3	1	區政監督及里鄰組織	17,873,000	6,979,000			1,018,066	3,893,512	0	0	3,085,488	55.79	
3	2	4		自治業務	524,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
3	2	4	1	自治業務管理	524,000	0			0	0	0	0	0	0.00	
3	2	5		禮俗宗教	2,590,000	817,000			135,632	627,461	0	0	189,539	76.80	
3	2	5	1	禮俗宗教業務	2,590,000	817,000			135,632	627,461	0	0	189,539	76.80	
5				教育支出	22,901,000	12,360,000			382,206	7,778,386	0	23,860	4,581,614	62.93	
5	5			區立幼兒園	22,901,000	12,360,000			382,206	7,778,386	0	23,860	4,581,614	62.93	
5	5	1		一般行政	16,143,000	9,360,000			46,493	6,370,557	0	0	2,989,443	68.06	
5	5	1	1	行政管理	16,143,000	9,360,000			46,493	6,370,557	0	0	2,989,443	68.06	
5	5	2		幼兒園業務	6,758,000	3,000,000			335,713	1,407,829	0	23,860	1,592,171	46.93	
5	5	2	1	業務管理	6,758,000	3,000,000			335,713	1,407,829	0	23,860	1,592,171	46.93	
6				文化支出	12,035,000	4,310,000			18,796	1,631,479	0	63,300	2,678,521	37.85	
6	2			區公所	3,182,000	550,000			0	0	0	63,300	550,000	0.00	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 5 月 31 日止

第 3 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數		預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節						代號及名稱	保留數			
6	2	1		體育業務	3,182,000	550,000		0	0	0	63,300	550,000	0.00
6	2	1	1	運動業務	3,182,000	550,000		0	0	0	63,300	550,000	0.00
6	3			圖書館	8,853,000	3,760,000		18,796	1,631,479	0	0	2,128,521	43.39
6	3	1		一般行政	3,426,000	1,472,000		0	961,525	0	0	510,475	65.32
6	3	1	1	行政管理	3,426,000	1,472,000		0	961,525	0	0	510,475	65.32
6	3	2		文教活動	5,427,000	2,288,000		18,796	669,954	0	0	1,618,046	29.28
6	3	2	1	圖書資訊	5,427,000	2,288,000		18,796	669,954	0	0	1,618,046	29.28
7				農業支出	3,622,000	364,000		11,809	323,307	0	0	40,693	88.82
7	2			區公所	3,622,000	364,000		11,809	323,307	0	0	40,693	88.82
7	2	1		農林管理業務	3,622,000	364,000		11,809	323,307	0	0	40,693	88.82
7	2	1	1	農林管理業務	3,622,000	364,000		11,809	323,307	0	0	40,693	88.82
10				其他經濟服務支出	20,439,000	5,593,000		906,010	3,390,304	0	3,200	2,202,696	60.62
10	2			區公所	20,439,000	5,593,000		906,010	3,390,304	0	3,200	2,202,696	60.62
10	2	1		公用事業業務	9,572,000	1,240,000		8,821	1,034,729	0	3,200	205,271	83.45
10	2	1	1	公用事業管理	9,572,000	1,240,000		8,821	1,034,729	0	3,200	205,271	83.45
10	2	2		觀光管理	10,867,000	4,353,000		897,189	2,355,575	0	0	1,997,425	54.11
10	2	2	1	觀光產業管理業務	10,867,000	4,353,000		897,189	2,355,575	0	0	1,997,425	54.11
11				社會保險支出	578,000	325,000		43,598	230,506	0	0	94,494	70.92
11	2			區公所	578,000	325,000		43,598	230,506	0	0	94,494	70.92
11	2	1		社會保險	578,000	325,000		43,598	230,506	0	0	94,494	70.92

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 5 月 31 日止

第 4 頁

科目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數		預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節						代號及名稱	保留數			
11	2	1	1	社會保險	578,000	325,000		43,598	230,506	0	0	94,494	70.92
12				社會救助支出	1,671,000	739,000		19,500	301,421	0	0	437,579	40.79
12	2			區公所	1,671,000	739,000		19,500	301,421	0	0	437,579	40.79
12	2	1		社會救濟	1,671,000	739,000		19,500	301,421	0	0	437,579	40.79
12	2	1	1	社會救濟	1,671,000	739,000		19,500	301,421	0	0	437,579	40.79
13				福利服務支出	12,141,000	701,000		12,371	12,371	0	0	688,629	1.76
13	2			區公所	12,141,000	701,000		12,371	12,371	0	0	688,629	1.76
13	2	1		社政業務	12,141,000	701,000		12,371	12,371	0	0	688,629	1.76
13	2	1	1	社會福利	12,141,000	701,000		12,371	12,371	0	0	688,629	1.76
17				環境保護支出	46,089,000	23,651,000		2,264,571	13,121,197	0	237,952	10,529,803	55.48
17	4			清潔隊	46,089,000	23,651,000		2,264,571	13,121,197	0	237,952	10,529,803	55.48
17	4	1		一般行政	11,631,000	6,411,000		22,921	4,789,970	0	0	1,621,030	74.71
17	4	1	1	行政管理	11,631,000	6,411,000		22,921	4,789,970	0	0	1,621,030	74.71
17	4	2		清潔隊業務	23,486,000	11,328,000		2,019,481	7,187,927	0	237,952	4,140,073	63.45
17	4	2	1	清潔隊管理	23,486,000	11,328,000		2,019,481	7,187,927	0	237,952	4,140,073	63.45
17	4	3		環境工程及設施業務	10,972,000	5,912,000		222,169	1,143,300	0	0	4,768,700	19.34
17	4	3	1	垃圾掩埋場業務	10,972,000	5,912,000		222,169	1,143,300	0	0	4,768,700	19.34
18				退休撫卹給付支出	15,765,000	10,516,082		66,545	9,215,683	0	0	1,300,399	87.63
18	2			區公所	15,765,000	10,516,082		66,545	9,215,683	0	0	1,300,399	87.63
18	2	1		公務人員退休給付	14,465,000	9,216,082		66,545	9,215,683	0	0	399	100.00

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 5 月 31 日止

第 5 頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數		預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數				
18	2	1	1	公務人員退休給付	14,465,000	9,216,082			66,545	9,215,683	0	0	399	100.00	
18	2	2		公務人員撫卹給付	1,000,000	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	0.00	
18	2	2	1	公務人員撫卹給付	1,000,000	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	0.00	
18	2	3		公務人員因公致殘廢死亡慰問金	300,000	300,000			0	0	0	0	300,000	0.00	
18	2	3	1	公務人員因公致殘廢死亡慰問	300,000	300,000			0	0	0	0	300,000	0.00	
21				其他支出	1,700,000	1,700,000			0	379,975	0	0	1,320,025	22.35	
21	2			區公所	1,700,000	1,700,000			0	379,975	0	0	1,320,025	22.35	
21	2	1		公務人員各項補助	1,000,000	1,000,000			0	379,975	0	0	620,025	38.00	
21	2	1	1	公務人員各項補助	1,000,000	1,000,000			0	379,975	0	0	620,025	38.00	
21	2	2		賠償準備金	200,000	200,000			0	0	0	0	200,000	0.00	
21	2	2	1	賠償準備金	200,000	200,000			0	0	0	0	200,000	0.00	
21	2	93		災害準備金	500,000	500,000			0	0	0	0	500,000	0.00	
21	2	93	1	災害準備金	500,000	500,000			0	0	0	0	500,000	0.00	
22				第二預備金	3,779,000	3,779,000			0	0	0	0	3,779,000	0.00	
22	2			區公所	3,779,000	3,779,000			0	0	0	0	3,779,000	0.00	
22	2	52		第二預備金	3,779,000	3,779,000			0	0	0	0	3,779,000	0.00	
22	2	52	1	第二預備金	3,779,000	3,779,000			0	0	0	0	3,779,000	0.00	
				資本門合計	206,117,000	48,810,000			10,838,450	22,982,704	0	0	25,827,296	47.09	
1				政權行使支出(資)	120,000	120,000			0	120,000	0	0	0	100.00	
1	1			區民代表會	120,000	120,000			0	120,000	0	0	0	100.00	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 5 月 31 日止

第 6 頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數		預付數	分配數餘數	備 註
							字	號			保留數				
1	1	85		一般建築及設備	120,000	120,000			0	120,000	0	0	0	100.00	
1	1	85	1	一般建築及設備	120,000	120,000			0	120,000	0	0	0	100.00	
2				行政支出(資)	8,900,000	5,450,000			37,000	108,200	0	0	5,341,800	1.99	
2	2			區公所	8,900,000	5,450,000			37,000	108,200	0	0	5,341,800	1.99	
2	2	85		一般建築及設備	8,900,000	5,450,000			37,000	108,200	0	0	5,341,800	1.99	
2	2	85	1	一般建築及設備	8,900,000	5,450,000			37,000	108,200	0	0	5,341,800	1.99	
3				民政支出(資)	39,849,000	16,415,000			0	7,341,807	0	0	9,073,193	44.73	
3	2			區公所	39,849,000	16,415,000			0	7,341,807	0	0	9,073,193	44.73	
3	2	85		一般建築及設備	39,849,000	16,415,000			0	7,341,807	0	0	9,073,193	44.73	
3	2	85	1	一般建築及設備	39,849,000	16,415,000			0	7,341,807	0	0	9,073,193	44.73	
5				教育支出(資)	1,020,000	50,000			0	28,942	0	0	21,058	57.88	
5	5			區立幼兒園	1,020,000	50,000			0	28,942	0	0	21,058	57.88	
5	5	85		一般建築及設備	1,020,000	50,000			0	28,942	0	0	21,058	57.88	
5	5	85	1	一般建築及設備	1,020,000	50,000			0	28,942	0	0	21,058	57.88	
6				文化支出(資)	1,700,000	950,000			15,900	15,900	0	0	934,100	1.67	
6	3			圖書館	1,700,000	950,000			15,900	15,900	0	0	934,100	1.67	
6	3	85		一般建築及設備	1,700,000	950,000			15,900	15,900	0	0	934,100	1.67	
6	3	85	1	一般建築及設備	1,700,000	950,000			15,900	15,900	0	0	934,100	1.67	
7				農業支出(資)	1,700,000	1,700,000			0	0	0	0	1,700,000	0.00	
7	2			區公所	1,700,000	1,700,000			0	0	0	0	1,700,000	0.00	

臺中市和平區公所

經費累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 5 月 31 日止

第 7 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數		預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節						代號及名稱	保留數			
7	2	85		一般建築及設備	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	0.00	
7	2	85	1	一般建築及設備	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	0.00	
9				交通支出(資)	121,136,000	16,900,000	10,785,550	15,175,401	0	0	1,724,599	89.80	
9	2			區公所	121,136,000	16,900,000	10,785,550	15,175,401	0	0	1,724,599	89.80	
9	2	90		道路橋樑工程	121,136,000	16,900,000	10,785,550	15,175,401	0	0	1,724,599	89.80	
9	2	90	1	道路橋樑工程養護	121,136,000	16,900,000	10,785,550	15,175,401	0	0	1,724,599	89.80	
10				其他經濟服務支出(資)	22,650,000	120,000	0	0	0	0	120,000	0.00	
10	2			區公所	22,650,000	120,000	0	0	0	0	120,000	0.00	
10	2	85		一般建築及設備	22,650,000	120,000	0	0	0	0	120,000	0.00	
10	2	85	1	一般建築及設備	22,650,000	120,000	0	0	0	0	120,000	0.00	
17				環境保護支出(資)	5,937,000	4,000,000	0	192,454	0	0	3,807,546	4.81	
17	4			清潔隊	5,937,000	4,000,000	0	192,454	0	0	3,807,546	4.81	
17	4	85		一般建築及設備	5,937,000	4,000,000	0	192,454	0	0	3,807,546	4.81	
17	4	85	1	一般建築及設備	5,937,000	4,000,000	0	192,454	0	0	3,807,546	4.81	
21				其他支出	3,105,000	3,105,000	0	0	0	0	3,105,000	0.00	
21	2			區公所	3,105,000	3,105,000	0	0	0	0	3,105,000	0.00	
21	2	93		災害準備金	3,105,000	3,105,000	0	0	0	0	3,105,000	0.00	
21	2	93	1	災害準備金	3,105,000	3,105,000	0	0	0	0	3,105,000	0.00	